

Projekt

UCHWAŁA NR .../.../2023 RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) Rada Gminy Wieliszew uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/513/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 136 836 197,97 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 115 027 185,64 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21 809 012,33 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 160 746 863,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 120 037 930,07zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 40 708 933,53 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 23 910 665,63 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 19 846 477 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 535 921 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 528 267,63 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28 064 188,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 19 846 477 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 153 523 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 535 921 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 528 267,63 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 153 523 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 218 723 zł,

- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 84 800 zł,
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 850 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

6) § 8. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

7) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1 Ustala się dotacje podmiotowe w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 niniejszej uchwały.”;

8) § 11. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”;

9) § 12. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.”;

10) § 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.”;

10) §13a uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	372 286,45	-200 000,00	18 600,00	190 886,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	19 500,00	0,00	18 200,00	37 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 022,00	-200 000,00	0,00	10 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	200 822,00	-200 000,00	0,00	822,00
	01095	Pozostała działalność	142 764,45	0,00	400,00	143 164,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	0,00	400,00	2 100,00
600		Transport i łączność	229 119,04	0,00	4 000,00	233 119,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	170 200,00	0,00	4 000,00	174 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	0,00	4 000,00	174 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	834 050,00	-130 000,00	2 900,00	706 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 600,00	-50 000,00	900,00	453 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475 300,00	-50 000,00	0,00	425 300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	100,00	300,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 100,00	0,00	800,00	12 900,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	331 450,00	-80 000,00	2 000,00	253 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 000,00	-80 000,00	0,00	248 000,00
		Wpływy z usług	3 400,00	0,00	2 000,00	5 400,00
710		Działalność usługowa	95 900,00	0,00	13 000,00	108 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	71035	Cmentarze	91 700,00	0,00	13 000,00	104 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	91 700,00	0,00	13 000,00	104 700,00
750		Administracja publiczna	732 153,00	-500,00	38 540,00	770 193,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 663,00	0,00	0,00	293 663,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 140,00	0,00	20,00	169 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	0,00	20,00	48,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 800,00	0,00	38 500,00	297 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	0,00	7 000,00	40 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	214 000,00	0,00	30 000,00	244 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-500,00	20,00	620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	20,00	120,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 658,03	0,00	1 000,00	616 658,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 100,00	0,00	1 000,00	46 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	0,00	1 000,00	6 100,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 431 539,51	-104 000,00	949 300,00	55 276 839,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 974 400,00	0,00	252 700,00	18 227 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	54 000,00	0,00	2 700,00	56 700,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 200,00	0,00	250 000,00	299 200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 046 561,51	0,00	611 900,00	11 658 461,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 710 000,00	0,00	519 900,00	8 229 900,00
		Wpływy z podatku rolnego	226 000,00	0,00	55 000,00	281 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	0,00	10 000,00	53 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	259 861,51	0,00	20 000,00	279 861,51

		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	0,00	7 000,00	54 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 641 840,00	-104 000,00	84 700,00	1 622 540,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	153 640,00	-54 000,00	0,00	99 640,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	344 000,00	0,00	84 000,00	428 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	967 000,00	-50 000,00	0,00	917 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	700,00	2 900,00
801		Oświata i wychowanie	7 849 758,28	-544 538,72	112 710,00	7 417 929,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 299,00	0,00	0,00	811 299,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 121 224,66	-41 400,00	11 370,00	1 091 194,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	707 726,00	0,00	0,00	707 726,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 277,00	-40 000,00	0,00	234 277,00
		Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	200,00	700,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	8 700,00	58 700,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	2 470,00	4 270,00
		Wpływy z różnych dochodów	60 900,00	-1 400,00	0,00	59 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 008,00	-55 500,00	0,00	907 508,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00	-15 500,00	0,00	28 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	555 000,00	-40 000,00	0,00	515 000,00
	80104	Przedszkola	3 071 047,00	-444 000,00	10 990,00	2 638 037,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	844 000,00	-444 000,00	0,00	400 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	0,00	3 000,00	16 200,00
		Wpływy z usług	705 168,00	0,00	6 000,00	711 168,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 680,00	2 880,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	310,00	2 810,00
	80120	Licea ogólnokształcące	130 400,00	-200,00	350,00	130 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	800,00	-200,00	0,00	600,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	350,00	450,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 121 723,00	0,00	90 000,00	2 211 723,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 121 723,00	0,00	90 000,00	2 211 723,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 325,62	-3 438,72	0,00	271 886,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 216,74	-3 438,72	0,00	5 778,02
	852	Pomoc społeczna	606 991,82	-7 928,00	1 715,00	600 778,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 400,00	0,00	85,00	22 485,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25,00	25,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00	0,00	60,00	9 260,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 208,00	0,00	880,00	7 088,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	330,00	330,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550,00	550,00
	85216	Zasiłki stałe	311 196,00	0,00	450,00	311 646,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	450,00	1 050,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 431,00	0,00	300,00	124 731,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
	85295	Pozostała działalność	54 419,82	-7 928,00	0,00	46 491,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 200,00	-7 928,00	0,00	20 272,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 144,03	-1 500,00	0,00	666 644,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	668 144,03	-1 500,00	0,00	666 644,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	668 144,03	-1 500,00	0,00	666 644,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 670,00	-44 150,00	0,00	89 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	36 000,00	-10 000,00	0,00	26 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	36 000,00	-10 000,00	0,00	26 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	-34 150,00	0,00	45 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	-34 150,00	0,00	45 850,00
855		Rodzina	4 220 574,00	0,00	9 800,00	4 230 374,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 500,00	0,00	1 300,00	8 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	0,00	1 300,00	7 800,00
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 076 638,00	0,00	8 500,00	4 085 138,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00	0,00	8 500,00	16 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 857 543,00	-44 000,00	308 248,00	7 121 791,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00	0,00	300 000,00	6 900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00	0,00	300 000,00	6 900 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 050,00	-40 000,00	900,00	46 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	-40 000,00	0,00	32 000,00
		Wpływy z usług	14 000,00	0,00	900,00	14 900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 100,00	0,00	7 348,00	37 448,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 700,00	0,00	1 210,00	9 910,00
		Wpływy z różnych opłat	21 000,00	0,00	6 020,00	27 020,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	118,00	518,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 200,00	-4 000,00	0,00	42 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	-4 000,00	0,00	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 720,00	0,00	30,00	23 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 720,00	0,00	30,00	23 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	30,00	50,00
926		Kultura fizyczna	119 400,00	0,00	8 000,00	127 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	21 400,00	0,00	8 000,00	29 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	0,00	4 000,00	17 200,00
		Wpływy z usług	8 200,00	0,00	4 000,00	12 200,00
		bieżące razem:	114 635 959,36	-1 076 616,72	1 467 843,00	115 027 185,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 162,00	0,00	0,00	1 109 162,00

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	-66 602,67	0,00	933 397,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	-66 602,67	0,00	933 397,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-66 602,67	0,00	933 397,33
926		Kultura fizyczna	676 820,00	-297 847,00	297 847,00	676 820,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	78 973,00	0,00	297 847,00	376 820,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 973,00	0,00	297 847,00	376 820,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 847,00	-297 847,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 847,00	-297 847,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			21 875 615,00	-364 449,67	297 847,00	21 809 012,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 344,00	0,00	0,00	49 344,00
Ogółem:			136 511 574,36	-1 441 066,39	1 765 690,00	136 836 197,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 158 506,00	0,00	0,00	1 158 506,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 473 321,97	11 530 105,09	11 530 105,09	31 635,55	11 498 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 216,88	1 943 216,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 773,88	-19 311,21	-19 311,21	0,00	-19 311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 462,67	-54 462,67	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 808 548,09	11 919 793,88	11 919 793,88	31 635,55	11 888 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 754,21	1 888 754,21	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 445 180,00	7 425 180,00	7 425 180,00	0,00	7 425 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 772 180,00	7 772 180,00	7 772 180,00	0,00	7 772 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 312 200,00	1 312 200,00	1 312 200,00	0,00	1 312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325 600,00	1 325 600,00	1 325 600,00	0,00	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	330 302,00	307 302,00	307 302,00	22 000,00	285 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 102,00	294 102,00	294 102,00	22 000,00	272 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	141 430,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 430,00	62 430,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 430,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 430,00	59 430,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 270 624,88	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 624,88	1 584 624,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 462,67	-26 462,67	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 244 162,21	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 162,21	1 558 162,21	0,00	0,00
90026			Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	przed zmianą	40 772,04	40 772,04	40 772,04	0,00	40 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 111,21	-2 111,21	-2 111,21	0,00	-2 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 660,83	38 660,83	38 660,83	0,00	38 660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	687 813,05	434 651,05	434 651,05	9 635,55	425 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 162,00	253 162,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 413,05	439 251,05	439 251,05	9 635,55	429 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 162,00	248 162,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 361 648,70	1 980 551,70	700 551,70	42 805,00	657 746,70	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 097,00	4 381 097,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 532,00	-19 532,00	-19 532,00	0,00	-19 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 532,00	15 532,00	532,00	0,00	532,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 357 648,70	1 976 551,70	681 551,70	42 805,00	638 746,70	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 097,00	4 381 097,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	przed zmianą	1 496 806,00	1 388 805,00	358 805,00	15 000,00	343 805,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 001,00	108 001,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 492 806,00	1 384 805,00	339 805,00	15 000,00	324 805,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 001,00	108 001,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 601 896,70	328 800,70	328 800,70	27 805,00	300 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 096,00	4 273 096,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	0,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 601 896,70	328 800,70	328 800,70	27 805,00	300 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 096,00	4 273 096,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 707 571,00	1 287 948,00	1 095 948,00	140 830,00	955 118,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 623,00	1 419 623,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 696 671,00	1 281 048,00	1 089 048,00	140 830,00	948 218,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 623,00	1 415 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 207 101,00	672 384,00	672 384,00	62 910,00	609 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 717,00	534 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 101,00	670 384,00	670 384,00	62 910,00	607 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 717,00	530 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	485 564,00	485 564,00	293 564,00	24 720,00	268 844,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 664,00	480 664,00	288 664,00	24 720,00	263 944,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	160 905 290,99	119 838 651,79	97 933 861,85	55 963 898,70	41 969 963,15	8 088 099,25	8 532 596,55	1 733 095,14	25 676,00	3 525 323,00	41 066 639,20	27 909 639,20	288 070,00	13 157 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-983 122,39	-625 416,72	-585 440,93	-20 034,04	-565 406,89	0,00	-14 130,79	-25 845,00	0,00	0,00	-357 705,67	-357 705,67	-142 520,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	824 695,00	824 695,00	552 495,00	6 263,00	546 232,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	160 746 863,60	120 037 930,07	97 900 915,92	55 950 127,66	41 950 788,26	8 360 299,25	8 518 465,76	1 707 250,14	25 676,00	3 525 323,00	40 708 933,53	27 551 933,53	145 550,00	13 157 000,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	136 836 197,97
2.	Wydatki	160 746 863,60
3.	Wynik budżetu	- 23 910 665,63
Przychody ogółem:		28 064 188,63
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	24 000 000,00
8.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	801 045,00
9.	Przychody z tyt. niewykorz. w poprzednim roku środków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	290 696,00
10.	Przychody z tyt. niewykorz. w poprzednim roku środków z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	444 180,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	2 528 267,63
Rozchody ogółem:		4 153 523,00
1.	Spłaty kredytów	218 723,00
2.	Spłaty pożyczek	84 800,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	3 850 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 064,45
	01095		Pozostała działalność	141 064,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 064,45
600			Transport i łączność	10 112,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 112,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 112,04
750			Administracja publiczna	168 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 554,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 382,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 232,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	155 355,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 355,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	266 108,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 108,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 108,88
851			Ochrona zdrowia	1 095,00
	85195		Pozostała działalność	1 095,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095,00
852			Pomoc społeczna	18 352,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	8 752,82
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 752,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 544,03
	85395		Pozostała działalność	666 544,03
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	666 544,03
855			Rodzina	4 092 970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 406,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 031 710,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 696,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 869,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 869,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 695,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 695,00
Razem:				5 526 183,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 064,45
	01095		Pozostała działalność	141 064,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,81
		4300	Zakup usług pozostałych	68,60
		4430	Różne opłaty i składki	138 298,48
600			Transport i łączność	10 112,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 112,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 718,24
750			Administracja publiczna	168 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 607,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 872,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 402,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	977,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 382,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,19
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	155 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 261,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 983,10
		4220	Zakup środków żywności	2 946,69
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

801			Oświata i wychowanie	266 108,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 108,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 634,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 474,16
851			Ochrona zdrowia	1 095,00
	85195		Pozostała działalność	1 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00
852			Pomoc społeczna	18 352,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	8 752,82
		3110	Świadczenia społeczne	8 582,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 457,03
	85395		Pozostała działalność	765 457,03
		3110	Świadczenia społeczne	750 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 462,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	123,00
855			Rodzina	4 092 970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 607 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00
		4260	Zakup energii	3 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 584,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	1 673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	51 695,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 695,00
			Razem:	5 625 096,22

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 98 813 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 przeznaczonych na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych -inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1697 ze zm.)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje dochody ogółem	Dotacje wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
10		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	-	-		
	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00				Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn "Przebudowa ul. Janiny w miejscowości Skrzyszew"
600		Transport i łączność	48 807,00	2 086 253,00	2 086 753,00		
	60002	Infrastruktura kolejowa		38 253,00	38 253,00		Porozumienie na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 048 000,00	2 048 500,00		Porozumienie międzygmine z miastem stołecznym Warszawa w sprawie połączeń S-9 i S-3.
	60004	Lokalny transport zbiorowy	48 807,00				Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
801		Oświata i wychowanie		30 438,00	30 438,00		
	80105	Przedszkola specjalne		30 438,00	30 438,00		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
Razem			298 807,00	2 116 691,00	2 117 191,00	-	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../2023
 Rady Gminy Wieliszew
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

<u>Dochody</u>				<u>Przychody</u>		<u>Wydatki</u>		
Tytuł	Dział	Rozdział	Plan	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	428 000,00				85153	42 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	99 640,00	905	290 696,00	851	85154	749 336,00
Ogółem			527 640,00		290 696,00			791 336,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	776 700,00
2.		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	2 080 000,00
		80149		623 500,00
3.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	1 045 000,00
4.	921	92116	Biblioteki.	250 000,00
Ogółem				4 775 200,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	010	01008	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	8 856,00
2.	851	85121	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	90 446,00
3.	852	85232	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dofinansowanie kosztów realizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie	13 000,00
4.	853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na realizację warsztatów terapii zajęciowej	10 000,00
Ogółem				122 302,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - samochód strażacki dla OSP Janówek-Góra	100 000,00
2.	801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 189,25
3.	851	85154	Dotacja na zadanie z zakresu Ustawy o pomocy społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym -przeciwdziałanie alkoholizmowi. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego realizujących działalność profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.	75 000,00
4.	852	85295	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.	35 000,00
5.	852	85230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie "małego grantu" dla podmiotu realizującego dystrybucję żywności dla mieszkańców Gminy Wieliszew.	10 000,00
6.	855	85516	Dotacja celowa na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	1 037 400,00
7.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.	59 430,00
8.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	15 000,00
9.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	10 000,00
10.	926	92605	Dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	192 000,00
Ogółem				1 554 019,25

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz
wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 448,00
1.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 448,00
			Wpływy z różnych opłat	27 020,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 428,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 448,00
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 448,00
RAZEM				37 448,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 900 000,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 900 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 900 000,00
PRZYCHODY				
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	444 180,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 772 180,00
1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 772 180,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Wieliszew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			
10	Rolnictwo i łowiectwo		73 000,00
	01044	Infrastruktura wodociągowa wsi	73 000,00
		System automatyki i sterowania przepompowni wód opadowych w Wieliszewie	73 000,00
		Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna, projekt i realizacja - odprowadzanie scieków	0,00
600	Transport i łączność		535 185,00
	60016	Drogi publiczne gminne	535 185,00
		Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Łajski - poprawa bezpieczeństwa	520 185,00
		Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Gminy Wieliszew	0,00
		Fundusz Sołecki Poddębnie, Projekt budowy nakładki asfaltowej na ul. Braci Mniejszych	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 157 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 157 000,00
		Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"	13 157 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 112,32
		Fundusz Sołecki Góra 22 112,32 zł, Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy 24 000 zł; Doposażenie lekkiego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janówek - Góra	46 112,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		205 080,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
		Fundusz Sołecki Łajski, Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 672,88
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt oświetlenia ul. Wrzosowa	5 559,88
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt oświetlenia ul. Lipowa	10 000,00
		Fundusz Sołecki Kałuszyn - 20 000 zł, Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa	24 120,00
		Fundusz Sołecki Łajski - 5 000 zł, Projekt oświetlenia ulicy Fabrycznej w Łajskach,	10 840,00
		Fundusz Sołecki Łajski Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna w Łajskach	11 070,00
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00
		Fundusz Sołecki Poddębnie - 5 000 zł, Modernizacja oświetlenia ul. Sosnowa	9 840,00
		Fundusz Sołecki Sikory Modernizacja oświetlenia na ul. Głównej	7 500,00
		Fundusz Sołecki Skrzyszew - 5 000 zł, Modernizacja oświetlenia ul. Kościelna	22 140,00
		Fundusz Sołecki Topolina, Oświetlenie jeziora Ławeczno	12 300,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew Modernizacja oświetlenia ul. Modlińska	5 300,00
		Fundusz Sołecki Wieliszew - 8 000 zł Budowa oświetlenia ul. Chmielna	10 003,00
		Fundusz Sołecki Komornica Budowa pinktów świetlnych na terenie sołectwa Komornica	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	36 408,00
		Modernizacja budynku komunalnego	36 408,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 001,00
		Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Łajskach	37 601,00
		Fundusz Sołecki Michałów-Reginów, Modernizacja budynku Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie	32 400,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie	38 000,00
926	Kultura fizyczna		530 717,00
	92601	Obiekty sportowe	530 717,00
		Fundusz Sołecki Góra 10 000 zł, Fundusz Sołecki Janówek Pierwszy 13 000 zł, Fundusz Sołecki Krubin 2 000 zł; Zagospodarowanie terenu wokół SP Janówek Pierwszy - boisko sportowe	432 000,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu nagłaśniającego do hali sportowej w Wieliszewie	98 717,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne			14 655 096,20

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej			
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 103 043,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 864 953,00
		Przebudowa nawierzchni ulic na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	1 864 953,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	154 120,00
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	100 000,00
		Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Michałowie Reginowie - zaopatrzenie w wodę	27 060,00
		Zasilenie gminy w wodę – koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew – projektowanie i realizacja	27 060,00
	Rolnictwo i łowiectwo		1 083 970,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 083 970,00
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	85 310,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	998 660,00
600	Transport i łączność		4 928 152,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	38 253,00
		Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	38 253,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	298 890,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa.	298 890,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 591 009,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew	3 968 435,00
		Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	622 574,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 099,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 099,00
		Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	36 099,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00
		Modernizacja źródeł ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	12 000,00
710	Działalność usługowa		0,00
	71035	Cmentarze	0,00
		Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	0,00
750	Administracja Publiczna		183 640,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 640,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	100 000,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU wkład własny	2 090,00
		Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	81 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		10 810 372,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 665 742,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	2 160 077,00
		Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew - metody aktywizacji uczniów	64 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	8 441 665,00
	80104	Przedszkola	144 630,00
		Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej -przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	20 129,00
		Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	121 401,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie	3 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 658 673,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 430,00

	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	59 430,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 412 489,33
	Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	700,00
	Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	700,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III	1 088 617,33
	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	128 662,00
	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	64 928,00
	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa	54 282,00
	Fundusz sołectki Komornica 10 000 zł Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	44 500,00
	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	30 100,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	186 754,00
	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach FS Topolina 700 zł: budowa przyłącza elektrycznego do placu zabaw	700,00
	Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	186 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 273 096,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	4 273 096,00
	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS	4 273 096,00
926	Kultura fizyczna	884 906,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	884 906,00
	Budowa skateparku w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży.	884 906,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej		25 919 981,33
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 856,00
01008	<i>Melioracje wodne</i>	8 856,00
	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	8 856,00
754	75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Janówek - Góra	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - opracowanie koncepcji "Mazowieckie Centrum Recyklingu i Energii"	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	10 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	15 000,00
OGÓLEM		40 708 933,53

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .../.../2023
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 558,03	570 558,03
	75495	Pozostała działalność	570 558,03	570 558,03
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 000,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 558,03	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		269 960,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		208 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		90 150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 045,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		402,29
758		Różne rozliczenia	669 035,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	669 035,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	669 035,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 778,02	831 745,02
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	258 921,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci		1 281,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		40 558,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		187 712,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 370,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	216 944,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		185 858,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 086,00
	80104	Przedszkola	0,00	128 081,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		23 051,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		88 949,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 081,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	66 337,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 276,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 061,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	25 686,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 741,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 945,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	104 951,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		104 951,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	17 754,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 509,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 245,00
	80150		0,00	7 293,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 293,00

	80153			5 778,02	5 778,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 778,02	
		4350	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników		5 720,81
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezsosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		57,21
852			Pomoc społeczna	17 467,00	17 467,00
	85295		Pozostała działalność	17 467,00	17 467,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 467,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		17 311,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		156,00
855			Rodzina	82 872,00	82 872,00
	85595		Pozostała działalność	82 872,00	82 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 872,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		80 356,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 977,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		389,00
			Razem:	1 345 710,05	1 502 642,05

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 156.932,00 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm).

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 441 066,39 zł;

b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1 765 690 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - zwiększenie o kwotę 18 200 zł – wpływy z różnych dochodów;

b) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - zmniejszenie o kwotę 200 000 zł - wpływy z różnych dochodów;

c) Rozdział 01095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 400 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

2. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - zwiększenie o kwotę 4 000 zł wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł i zwiększenie o kwotę 900 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy;

b) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zmniejszenie o kwotę 80 000 zł i zwiększenie o kwotę 2 000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług.

4. Dział 710 Działalność usługowa:

a) Rozdział 71035 Cmentarze - zwiększenie o kwotę 13 000 zł - wpływy z usług.

5. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 20 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

b) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 38 500 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z pozostałych odsetek oraz kar i odszkodowań wynikających z umów;

c) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 500 zł i zwiększenie o kwotę 20 zł - wpływy z pozostałych odsetek i z różnych dochodów.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 1 000 zł- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie o kwotę 252 700 zł - wpływy z podatku rolnego i podatku od czynności cywilnoprawnych;

b) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 611 900 zł - wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, z podatku od środków transportowych oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

c) Rozdział 75618 Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 84 700 zł - wpływy części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i zmniejszenie o kwotę 104 000 zł - wpływy z innych lokalnych opłat.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 41 400 zł i zwiększenie o kwotę 11 370 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, z różnych opłat, z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 55 500 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 444 000 zł i zwiększenie o kwotę 10 990 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług, pozostałych odsetek i różnych dochodów;

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o kwotę 200 zł i zwiększenie o kwotę 350 zł - wpływy z różnych opłat i pozostałych odsetek;

e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 90 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;

f) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zmniejszenie o kwotę 3 438,72 zł - rozliczenie środków z Funduszu Pomocy.

9. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 85 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

b) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 880 zł - wpływy z rozliczeń i z różnych dochodów;

b) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 450 zł - wpływy z rozliczeń;

c) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 300 zł - wpływy z pozostałych odsetek;

d) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 7 928 zł - rozliczenie dotacji celowej zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3335/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania Mazowsze dla Seniorów 2023, "Seniorzy z kulturą".

10. Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 1 500 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie przewidziane w Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej Dz.U. z 2022 r. poz. 2127, 2243).

11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - wpływy z usług;

b) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie o kwotę 34 150 zł - wpływy z różnych opłat;

12. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 1 300 zł - wpływy z rozliczeń.

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 8 500 zł - wpływy z rozliczeń.

13. Dział 900 Gospodarka odpadami komunalnymi:

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 300 000 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ środki pobierane z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi/;

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie o kwotę 40 000 zł i zwiększenie o kwotę 900 zł - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz wpływy z usług;

c) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie o kwotę 7 348 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z różnych opłat;

e) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zmniejszenie o kwotę 4 000 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 30 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

15. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 8 000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz wpływy z usług.

- Zmieniono plan dochodów majątkowych:

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie środków o kwotę 66 602,67 zł - zmniejszenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

17. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 297 847 zł - korekta klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem dotacji celowej na budowę boiska sportowego przy SP Janówek;

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 297 847 zł - korekta klasyfikacji budżetowej;

II. Dokonano zmian w planie wydatków

a) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 824 695 zł,

b) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 983 122,39 zł,

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zmniejszenie o kwotę 4 900 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu, przeniesienie środków do rozdziału 75023;

b) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 39 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- zmniejszenie o kwotę 1 800 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

3. Dział 710 Działalność usługowa:

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie o kwotę 19 398 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

b) Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

c) Rozdział 71035 Cmentarze - zmniejszenie o kwotę 2 500 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

d) Rozdział 71095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 1 800 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

4. Dział 750 Administracja publiczna:

a) Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 6 263 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

b) Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 4 181 zł - rozliczenie wydatków na Młodzieżową Radę Gminy Wieliszew;

c) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 4 900 zł - zabezpieczenie środków na naprawę samochodu służbowego;

d) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie o kwotę 400 zł i zwiększenie o kwotę 10 800 zł - zabezpieczenie środków w związku z korektą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Usług Wspólnych.

e) Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 1 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji - zmniejszenie o kwotę 5 410 zł - zwolnienie środków w związku z rozliczeniem udzielonego wsparcia dla Policji;

b) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie o kwotę 27 350 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

c) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - zmniejszenie o kwotę 6 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

6. Dział 801 Oświata

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 25 845 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 61 747 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 231 700 zł i zmniejszenie o kwotę 326 600 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu oraz zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

d) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 90 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty zakupu żywności;

e) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 16 500 zł - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

f) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zmniejszenie o kwotę 13 883,32 zł - rozliczenie dotacji podręcznikowej dla Ukrainy.

7. Dział 851 Ochrona zdrowia:

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - przeznaczenie środków na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

8. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 18 000 zł - zabezpieczenie środków na bieżące koszty DPS;

b) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie o kwotę 5 900 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

c) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zmniejszenie o kwotę 2 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

d) Rozdział 85219 Zasiłki stałe - zmniejszenie o kwotę 19 600 zł i zwiększenie o kwotę 5 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu, przeniesienie środków do rozdziału 85202;

e) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 9 910 zł - zwolnienie środków w związku z zakończeniem realizacji projektu "Seniorzy z kulturą", zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3335/2023.

9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) Rozdział 85395 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 1 500 zł - środki finansowe przewidziane w Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127, 2243).

10. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zmniejszenie o kwotę 2 130,79 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu

11. Dział 855 Rodzina:

a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - środki na świadczenia nienależnie pobrane.

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - środki na świadczenia nienależnie pobrane.

c) Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększenie o kwotę 9 000 zł - udzielenie dotacji dla podmiotu prowadzącego żłobek.

12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie o kwotę 347 000 zł - zabezpieczenie środków na opłacenie usługi dotyczące wywozu odpadów komunalnych;

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie o kwotę 1 600 zł i zwiększenie o kwotę 15 000 zł - zabezpieczenie środków na usługi odśnieżania;

c) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie o kwotę 13 200 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu,

d) Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - zwiększenie o kwotę 40 000 zł - zabezpieczenie środków na schronisko dla zwierząt;

e) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zmniejszenie o kwotę 2 111,21 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

f) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 2 400 zł i zwiększenie o kwotę 7 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu oraz zabezpieczenie środków na zapłacenie rachunków za wodę przy nawadnianiu skwerku w Łajskach.

13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie o kwotę 19 000 zł i zwiększenie o kwotę 15 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

b) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 532 zł - zabezpieczenie środków na zakup artykułów na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla mieszkańców.

14. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 2 000 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu;

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 4 900 zł - zwolnienie środków w związku z bieżącą analizą planu.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne

15. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska kanalizacja deszczowa i sanitarna, projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków - zmniejszenie o kwotę 110 000 zł na zadaniu - przeniesienie środków na 2024 r.

16. Dział 600 Transport i łączność:

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Gminy Wieliszew -- zmniejszenie o kwotę 142 520 zł - rezygnacja z realizacji zadania.

17. Dział 926 Kultura fizyczna:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe:

Zagospodarowanie terenu wokół SP Janówek Pierwszy - boisko sportowe -- zmniejszenie o kwotę 4 000 - pozostają wolne środki

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie

18. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków - zmniejszenie o kwotę 11 340 zł - pozostają wolne środki.

19. Dział 710 Działalność usługowa:

a) Rozdział 71035 Cmentarze:

Budowa cmentarza w Wieliszewie - zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - pozostają wolne środki.

20. Dział 801 Oświata i wychowanie:

a) Dział 80104 Przedszkola:

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie - zmniejszenie o kwotę 16 900 zł - pozostają wolne środki.

21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie gminy - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - zmniejszenie o kwotę 26 462,67 zł - przeniesienie środków na 2024 r.

c) Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - zmniejszenie o kwotę 5 000 zł - pozostają wolne środki.

- Zmieniono plan dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

22. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01008 Melioracje wodne

Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki" - zmniejszenie o kwotę 8 483 zł - zwrot środków z dotacji.

23. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami:

Dotacja celowa budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - opracowanie koncepcji "Mazowieckie Centrum Recyklingu i Energii" - zmniejszenie o kwotę 20 000 zł - pozostają wolne środki.

III. Dokonano zmian w planie przychodów:

1. Zmniejszono wysokość przychodów o kwotę 483 051 zł. Wartość przychodów obecnie wynosi 28 064 188,63 zł, w tym:

- zmniejszono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 483 051 zł. Wartość wolnych środków wynosi obecnie 2 528 267,63 zł.